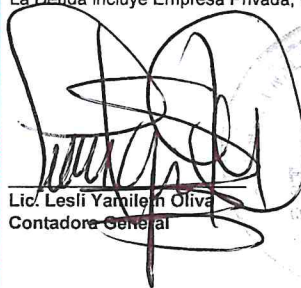


DEUDA
MES DE FEBRERO 2025

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
28/2/2025	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,364,449.29	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
28/2/2025	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	4,531,177.74	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
28/2/2025	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	20,700.00	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
28/2/2025	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	4,985,661.57	COOPERATIVAS
28/2/2025	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	5,502,188.70	APORTE A CHC
28/2/2025	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,766,311.81	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2023
28/2/2025	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	108,000.00	CAPACITACION
28/2/2025	TRANSFERENCIAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	2,043,210.00	CONVENIO INE (CENSO COOPERATIVO)
28/2/2025	SUELDO POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
28/2/2025	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
28/2/2025	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	897,340.93	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			21,355,968.69	
	LARGO PLAZO				
31/12/2024	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	3,148,211.29	CONVENIO DE PRESTAMO
28/2/2025	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	24,544,963.99	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			27,693,175.28	
	TOTAL			L. 49,049,143.97	

La Deuda incluye Empresa Privada, Casas Comerciales, Confederación de Cooperativas, Bancos y el Gobierno General.


Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General